



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al APA CANAL SA Galati, convoaca in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13 din Actul Constitutiv al APA CANAL SA Galati, Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati in data de 07.06.2021, ora 12:00, in sedinta on-line in contextul decretarii STARII DE ALERTA pe teritoriul Romaniei ca urmare a pandemiei de coronavirus si din dorinta de a asigura masuri de protectie a sanatatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobare privind Rapoartele anuale ale Comitetelor din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati pentru anul 2020.
2. Informare privind gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru administratorii neexecutivi din cadrul Consiliului de Administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati, stabiliti pentru anul 2020.
3. Aprobare privind plata componentei variabile pentru membri neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie al Operatorului Regional Societatea APA CANAL SA Galati.
4. Informare privind "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014-2020" cod SMIS 2014+108495.
5. Diverse.

Materialele referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi a adunarii precum si orice material ce va fi comunicat spre aprobare ulterior prezentei vor fi puse la dispozitia actionarilor prin reprezentantii acestora pe adresele de e-mail ale acestora sau la sediul societatii APA CANAL SA Galati din Municipiul Galati, str. C-tin Brancoveanu nr. 2. Votul privind Ordinea de zi precum si votul asupra materialelor de pe Ordinea de zi vor fi transmise pe email, de catre fiecare reprezentant in parte la urmatoarea adresa de email: [isaia.mihaela@apa-canal.ro](mailto:isaia.mihaela@apa-canal.ro). pana la data 07.06.2021 ora 16:00. Pentru orice nelamuriri/informatii suplimentare referitoare la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor puteti apela la urmatorul nr. de telefon: 0749050405.

Presedinte Consiliu de Administratie

EUGEN ZAHARIA

